

INDIKASI JADWAL

Tanggal Efektif	: 28 Februari 2023
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	: 2 – 8 Maret 2023
Tanggal Penutupan	: 8 Maret 2023
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik	: 9 Maret 2023
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I pada Bursa Efek Indonesia	: 10 Maret 2023
Awal Perdagangan Waran Seri I	: 10 Maret 2023
Akhir Perdagangan Waran Seri I	: 6 September 2024
- Pasar Reguler & Negosiasi	: 6 September 2024
- Pasar Tuna	: 10 September 2024
Awal Pelaksanaan Waran Seri I	: 11 September 2024
Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	: 11 September 2024
Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	: 11 September 2024

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UJPM, kecuali PT Samuel Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang terafiliasi dengan Perseroan melalui kepemilikan saham Perseroan oleh Ibu Eunice M. Satyono. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Efek dan Bab XII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 3.568.235.300 (tiga miliar lima ratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus) saham biasa atau sama yang merupakan saham baru, dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebesar 15% (lima belas persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga Penawaran sebesar Rp127,- (seratus dua puluh tujuh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesanan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah dana yang dihimpun melalui Penawaran Umum ini adalah sebesar Rp453.165.883.100,- (empat ratus lima puluh tiga miliar seratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus Rupiah).

Bersamaan Penawaran Umum ini Perseroan juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak 1.784.117.650 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta seratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh) atau sebanyak 8,82% (delapan koma delapan dua persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini disampaikan. Waran Seri I yang menyertai penerbitan Saham Baru adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp190,- (seratus sembilan puluh Rupiah), sehingga seluruhnya adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp338.982.353.500,- (tiga ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga Rupiah), mempunyai jangka waktu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sejak diterbitkan, dimana Waran Seri I dapat dilaksanakan selama masa berlakunya yaitu mulai tanggal 11 September 2022 sampai dengan 11 September 2024. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para Pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam daftar penutupan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada Tanggal Penutupan. Setiap pemegang 2 Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portafol. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai Pemegang Saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Saham Yang Ditawarkan dan Saham Tambahan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portfel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak atas mesan efek terlebih dahulu.

Dengan terjalunya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Urutan dan Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham		Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Saham Tambahan		Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Saham Tambahan	
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	80.000.000.000	4.000.000.000.000	100,00	80.000.000.000	4.000.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Mitra Agro Drama Unggul	11.952.840.000	597.642.000.000	59,11	11.952.840.000	597.642.000.000	50,25
I. Teguh Patiwana	3.481.800.000	173.090.000.000	17,12	3.481.800.000	173.090.000.000	14,54
PT Nusantara Malmur Lestari	2.173.660.000	108.683.000.000	10,75	2.173.660.000	108.683.000.000	9,15
Yantoni Kerena	1.240.700.000	62.035.000.000	6,14	1.240.700.000	62.035.000.000	4,22
Thoma Tampi	1.011.000.000	50.550.000.000	5,10	1.011.000.000	50.550.000.000	4,25
PT Bina Palangia Malmur	380.000.000	19.000.000.000	1,80	380.000.000	19.000.000.000	1,80
Masyarakat	-	-	-	3.568.235.300	178.411.765.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.220.000.000	1.011.000.000.000	100,00	20.220.000.000	1.011.000.000.000	100,00
Saham dalam Portofol	59.778.000.000	2.989.000.000.000	74,58	59.211.764.700	2.918.588.235.000	72,89

*Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5% (lima persen)

Penerbitan Waran Seri I

Bersamaan Penawaran Umum ini Perseroan juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak 1.784.117.650 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta seratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh) atau sebanyak 8,82% (delapan koma delapan dua persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini disampaikan. Waran Seri I yang menyertai penerbitan Saham Baru adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp190,- (seratus sembilan puluh Rupiah), sehingga seluruhnya adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp338.982.353.500,- (tiga ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga Rupiah), mempunyai jangka waktu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sejak diterbitkan, dimana Waran Seri I dapat dilaksanakan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 11 September 2022 sampai dengan 11 September 2024. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para Pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam daftar penutupan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada Tanggal Penutupan. Setiap pemegang 2 Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portofol. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai Pemegang Saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Dengan terjalunya seluruh Saham Yang Ditawarkan dengan akademi Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Urutan dan Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham		Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Saham Tambahan		Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Saham Tambahan	
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	80.000.000.000	4.000.000.000.000	100,00	80.000.000.000	4.000.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Mitra Agro Drama Unggul	11.952.840.000	597.642.000.000	50,25	11.952.840.000	597.642.000.000	46,74
I. Teguh Patiwana	3.481.800.000	173.090.000.000	14,54	3.481.800.000	173.090.000.000	13,54
PT Nusantara Malmur Lestari	2.173.660.000	108.683.000.000	9,15	2.173.660.000	108.683.000.000	8,30
Yantoni Kerena	1.240.700.000	62.035.000.000	6,14	1.240.700.000	62.035.000.000	4,54
Thoma Tampi	1.011.000.000	50.550.000.000	4,25	1.011.000.000	50.550.000.000	3,95
PT Bina Palangia Malmur	380.000.000	19.000.000.000	1,80	380.000.000	19.000.000.000	1,49
Masyarakat	-	-	-	3.568.235.300	178.411.765.000	13,95
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.220.000.000	1.011.000.000.000	100,00	20.220.000.000	1.011.000.000.000	100,00
Saham dalam Portofol	59.211.764.700	2.918.588.235.000	72,89	59.211.764.700	2.918.588.235.000	72,89

*Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5% (lima persen)

Keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum di Prospektus.

PENGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum ini akan digunakan oleh Perseroan untuk membiayai pembangunan fasilitas produksi, pembiayaan penanaman baru dan modal kerja Entitas Anak. Dana tersebut akan dialokasikan melalui mekanisme penyetoran modal kepada Entitas Anak sesuai dengan kebutuhan dan waktu yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

- PT Borneo Sawit Perdana ("BSP") dengan rincian sebagai berikut:
 - Sektor 29,5% (Sembilan koma delapan persen) akan digunakan untuk membeli BSP dalam pembelian produk agrochemical atau bahan kimia pertanian, fasilitas pabrik kelapa sawit di atas lahan seluas 40 ha dengan kapasitas produksi 60 ton TBS/jam.
 - Alasan dan pertimbangan BSP untuk membangun fasilitas pabrik kelapa sawit adalah untuk menambah kapasitas produksi *crude palm oil* (CPO) dan *palm kernel* (PK) demi meningkatkan profitabilitas dan efisiensi biaya distribusi *crude palm oil* (CPO) melalui metode *piping mill* BSP.
- Sektor 3,2% (tiga koma dua persen) akan digunakan untuk kebutuhan biaya belanja modal/capital expenditure (CAPEX) BSP dalam membangun pembangunan terminal khusus pada tahun 2023 yang dilengkapi *direct piping system* dari lokasi pabrik kelapa sawit BSP sepanjang 1,5 km di Desa Bujung Bujung, Kecamatan Cepempang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.
- Alasan dan pertimbangan BSP untuk pembangunan terminal khusus adalah untuk menambah kapasitas produksi *crude palm oil* (CPO) dan *palm kernel* (PK) demi meningkatkan profitabilitas dan efisiensi biaya distribusi *crude palm oil* (CPO) melalui metode *piping mill* BSP.
 - Sektor 9,4% (Sembilan koma empat persen) akan digunakan untuk pemenuhan modal untuk membeli BSP dalam pembelian produk agrochemical atau bahan kimia pertanian.
- PT Bina Sarana Sawit Utama ("BSSU") dengan rincian sektor 47,0% (empat puluh tujuh persen) akan digunakan untuk kebutuhan biaya belanja modal/capital expenditure (CAPEX) BSSU dalam melakukan penanaman baru tanaman kelapa sawit.
 - Dari total anggaran biaya belanja modal yang dibutuhkan BSSU tersebut akan digunakan untuk:
 - sektor 15,7% (lima belas koma tujuh persen) akan digunakan untuk melanjutkan proses pembebasan lahan atas lahan seluas 6.831 ha agar dapat menjadi Hak Guna Usaha;
 - sektor 7,5% (tujuh koma lima persen) akan digunakan untuk pembiayaan proses pembebasan tanaman kelapa sawit; dan
 - sektor 23,8% (dua puluh tiga koma delapan persen) untuk pembiayaan dan pemupukan tanaman selama periode TBM pada tahun ke 0-3 hingga diklasifikasi menjadi TM pada tahun ke 4.
 - Alasan dan pertimbangan adalah Perseroan ingin melanjutkan proses pembebasan lahan serta biaya pembebasan tanaman kelapa sawit yang membutuhkan waktu 4 tahun sampai tanaman tersebut masuk ke dalam kategori tanaman menghasilkan sehingga dapat menghasilkan produk independen, berstandar, Standar Audit yang diakui secara komersial. Catatan BSSU sudah beroperasi namun belum secara komersial.
- PT Prasetya Mitra Muda ("PM") dengan rincian sektor 10,6% (sepuluh koma enam persen) akan digunakan untuk pemenuhan modal kerja PMM dalam pembelian pupuk dan agrochemical atau bahan kimia pertanian.
 - Alasan dan pertimbangan adalah Perseroan ingin melanjutkan proses pembebasan lahan serta biaya pembebasan tanaman kelapa sawit yang membutuhkan waktu 4 tahun sampai tanaman tersebut masuk ke dalam kategori tanaman menghasilkan sehingga dapat menghasilkan produk independen, berstandar, Standar Audit yang diakui secara komersial. Catatan BSSU sudah beroperasi namun belum secara komersial.

Keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab II. Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum di Prospektus.

EKUITAS

Keterangan	31 Juli 2022	31 Desember 2021	2020	2019
	Total Ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk	623.757	559.246	313.394
Total Ekuitas	623.763	559.252	313.400	286.398

Keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab II. Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum di Prospektus.

EKUITAS

Keterangan	31 Juli 2022	31 Desember 2021	2020	2019
	Total Ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk	623.757	559.246	313.394
Total Ekuitas	623.763	559.252	313.400	286.398

Keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab II. Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum di Prospektus.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/PERBAIKAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI KONTAN PADA TANGGAL 16 FEBRUARI 2023.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYUJUKI ATAU TIDAK MENYUJUKI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA TBK. DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")



PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama: Aktivitas Perusahaan Holding dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya

Kantor Pusat: Menara Imperium LT20, Suite C, Jalan H.R. Rasuna Said Kav.1, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12890, Provinsi DKI Jakarta

1 Unit Pabrik Kelapa Sawit 3 Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit

Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Kotawaringin Timur dan Gunung Mas, Kalimantan Tengah

Telp. (+62 21) 8354 045 Fax. (+62 21) 8317 688

Email: corporate.secretary@nssgroup.id Situs web: www.nssgroup.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 3.568.235.300 (tiga miliar lima ratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus) saham biasa atau sama yang merupakan saham baru, dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebesar 15% (lima belas persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga Penawaran sebesar Rp127,- (seratus dua puluh tujuh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesanan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah dana yang dihimpun melalui Penawaran Umum ini adalah sebesar Rp453.165.883.100,- (empat ratus lima puluh tiga miliar seratus enam puluh lima juta delapan puluh tiga ribu seratus Rupiah).

Bersamaan Penawaran Umum ini Perseroan juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak 1.784.117.650 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta seratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh) atau sebanyak 8,82% (delapan koma delapan dua persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini disampaikan. Waran Seri I yang menyertai penerbitan Saham Baru adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp190,- (seratus sembilan puluh Rupiah), sehingga seluruhnya adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp338.982.353.500,- (tiga ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga Rupiah), mempunyai jangka waktu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sejak diterbitkan, dimana Waran Seri I dapat dilaksanakan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 11 September 2022 sampai dengan 11 September 2024. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para Pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam daftar penutupan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada Tanggal Penutupan. Setiap pemegang 2 Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portofol. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai Pemegang Saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Saham Yang Ditawarkan dan Saham Tambahan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portfel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak atas mesan efek terlebih dahulu.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



Penjamin Emisi Efek

PT DANASAKI SEKURITAS INDONESIA - PT PHILLIP SEKURITAS INDONESIA - PT YULIE SEKURITAS INDONESIA

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEORAN ADALAH RISIKO PERSEORAN BERKAITAN DENGAN KEGIATAN USAHA AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA. FAKTOR RISIKO PERSEORAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEORAN YAITU TIDAK LIKUDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEORAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS.

PERSEORAN TIDAK MEMBERIKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM DAN WARAN SERI I TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITAPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2023

Keterangan	Posisi ekuitas menurut laporan posisi konsolidasi pada tanggal 31 Juli 2022		Tambahan modal hasil Penawaran Umum Perdana Saham	Proforma Ekuitas setelah Penawaran Umum Perdana Saham	
	623.757	559.246		430.514	1.054.271
Jumlah Ekuitas	623.763	559.252	430.514	1.054.277	

PENJAMINAN EMISI EFEK

Penjamin Emisi Efek	Jumlah Saham	Nilai (Rupiah)	%
1. PT Samuel Sekuritas Indonesia	3.437.910.100	436.614.582.700	96,35
2. PT BRI Danareksa Sekuritas	50.888.000	6.462.776.000	1,43
3. PT SUCOR Sekuritas	39.370.000	4.999.900.000	1,10
4. PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia	29.921.100	3.799.979.700	0,84
Subtotal	3.558.089.200	451.877.328.400	99,72

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tugas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan atau dengan entitas anak Perseroan atau dengan entitas anak Perseroan yang terafiliasi dengan Perseroan melalui kepemilikan saham Perseroan oleh Ibu Eunice M. Satyono.

2. Penentuan Harga Penawaran Saham Pada Pasar Perdana Perseroan untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 17 – 22 Februari 2023 pada kisaran harga Rp122,- (seratus dua puluh dua Rupiah) setiap saham hingga Rp190,- (seratus sembilan puluh Rupiah) setiap saham dengan mempertimbangkan jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selama masa Penawaran Awal, maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp127,- (seratus dua puluh tujuh Rupiah).

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK nomor 41/POJK/04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Berjangka Ekuitas, Efek Berjangka Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik (POJK No. 41/2020). Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik yang disampaikan dengan: a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada website [www.ipo.co.id](http://www ipo.co.id)

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib divalifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib divalifikasi oleh KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penawaran Efek/Bank Kustodian yang telah dituliskan.

Perseroan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek dan BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib divalifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib divalifikasi oleh Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib divalifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menuliskan Perusahaan Efek pada Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

j. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitapan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

5.

Analisis Teknikal

Berdasarkan Data Penutupan Bursa 28 Februari 2023

WD Watch List

Table with columns: Zone, Stock, Price Status, Technical Indicators. Lists various stocks like PTBA, MPX, ITMG, ISAT, ADRO, IHSG, CTRA, ASII, JPFA, DSNB, AKRA, SRTG, ELSA, PGAS, BDMN, SMDR, INDY, BBTN, UNTR, BBRI, BMRI, TKIM, MAPI, INDF, HRUM, TINS, ERAA, BBNI, MNCN, INKP, INCO, ENRG, PNLF, PNIN, MEDC.

WD Penny List

Table with columns: Zone, Stock, Price Status, Technical Indicators. Lists various stocks like ESSA, BSDE, TCPI, ASSA, TMAS, BRPT, BABP, BHAT, BOGA, BACA, ICBP, TLKM, NATO, CARE, INTF, BJBR, MDKA, AMRT, TBIG, SMGR, GOTO, GGRM, CPIN, EXCL, BTPS, BRIS, BUMI, ZATA, CMRY, BIPI, ANTM, UNVR, ADMR, ARTO, BSBK.



Pengasuh: Saptono Widhi https://groups.google.com/g/meta-noia

ANALISIS PASAR: Komposisi/perbandingan jumlah saham pada tiap-tiap zona WD Watch List bisa memberi gambaran situasi dan arah pasar. Situasi pasar yang bullish ditandai dengan perpindahan saham ke zona-zona atas. Sehingga, ketika pasar sangat bullish, maka mayoritas saham berada di zona 1 dan bisa jadi zona-zona bawah hilang dari tabel.

INVESTASI JANGKA MENENGAH/PANJANG: Saham yang dianggap memenuhi kriteria untuk investasi jangka menengah/panjang ditandai dengan latar biru pada kolom Stock/ticker. Pemilihan berdasar pada adanya kecenderungan atau tren naik pada grafik harga.

PERDAGANGAN JANGKA PENDEK: Pilihan BELI: 1. Strategi Buy High Sell Higher: Cermati saham-saham di zona 1 (berdasarkan indeks 1, terutama jika sinyal berlatar merah).

Untuk informasi workshop, grafik saham pilihan, dan konsultasi terkait WD Watch List, silakan kirim email ke meta-noia+subscribe@googlegroups.com

© Saptono Widhi - 2010 - All Rights Reserved

WD Watch List & WD Penny List merupakan pemetaan status & potensi teknikal saham-saham di Bursa Efek Indonesia. WD Watch List memetakan IHSG & 34 saham dengan nilai transaksi yang tinggi, sementara untuk >=16 saham/elek/selebarnya, dipilih 35 saham yang nilai transaksinya tertinggi dan dipetakan di WD Penny List.

lata kolom stock: Hitam -> Rebound, abu-abu-> Breakout dan Uptrend. +/ - : Perubahan harga. Trx: Perkiraan nilai transaksi (dalam miliar rupiah). Kolom Trx berlatar abu-abu menandai 5 nilai transaksi tertinggi pada masing-masing tabel dan perkiraan nilai transaksi BELI. S: Support, level dimana penurunan harga kemungkinan akan terhahan.

Technical Indicators: Sinyal-sinyal teknikal dipetakan pada kolom Technical Indicators. Sinyal bullish ditandai latar putih/tanpa warna, sebaliknya sinyal bearish ditandai latar hitam.

lata: Indikator yang bergerak antara area oversold & overbought, terdiri dari indikator Stochastic, Relative Strength Index (RSI) & Bollinger Band (BB). Candle: Pola harga sesuai teori Candlestick. V Ratio: Menunjukkan perbandingan volume transaksi dengan EMA-50 dari volume.

Disclaimer : Kami (KONTAN & Saptono Widhi) sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan data berdasar sumber-sumber yang benar dan dapat dipercaya. Namun kami tidak menjamin bahwa data-data tersebut benar-benar akurat dan lengkap.

Table with columns: Kode, Emiten, Sub, Trx, Trd, Pnt, +/-, +/-(%), Prek, Vol, Nilai, PER, EPS, PBV. Lists various stocks under 'BASIC MATERIALS'.

INDIKATOR PERDAGANGAN SAHAM DI BEI Periode 28 Februari 2023

Table with columns: Kode, Emiten, Sub, Trx, Trd, Pnt, +/-, +/-(%), Prek, Vol, Nilai, PER, EPS, PBV. Lists various stocks under 'CONSUMER CYCICALS'.

Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Keterlambatan kinerja Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem sehubungan dengan Sistem Penawaran Umum Elektronik yang disebabkan keadaan karuh atau setiap kejadian di luar kemampuan Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem, bukan merupakan tanggung jawab Perseroan, Partisipan Praktisi atau Partisipan Sistem.

PENYELESAIAN PROSPEKTUS

Prospektus, Prospektus Ringkas, perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas dan Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham akan diunggah pada tanggal 1 Maret 2023 pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id

Logos and contact information for PT BRI DANAREKSA SEKURITAS, PT MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA, PT SUJOR SEKURITAS, PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA, PT PHILLIP SEKURITAS INDONESIA, PT YULIE SEKURITAS INDONESIA, PT DATINDO ENTRYCOM.

Table with columns: Kode, Emiten, Sub, Trx, Trd, Pnt, +/-, +/-(%), Prek, Vol, Nilai, PER, EPS, PBV. Lists various stocks under 'HOUSEHOLD' and 'LEISURE'.

Disclaimer: KONTAN telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan semua data berdasarkan sumber-sumber yang benar dan dapat dipercaya. Namun, KONTAN tidak menjamin bahwa semua data tersebut benar-benar akurat dan lengkap.